

HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 17.05.2018

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local
Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania
Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor**

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată din data de 17.05.2018;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 1274/27.04.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni F.N., județul Cluj, la data de 29.05.2018, ora 10.00, respectiv în data de 30.05.2018, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1274 din data de 27.04.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2017, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru a lua act de prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2017.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

- Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 1274/27.04.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 415/03.05.2018;
- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local. {...}”;
- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;
- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 9155/03.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

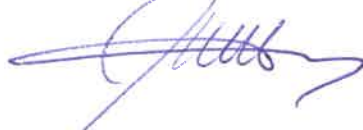
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 1274/27.04.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 415/03.05.2018.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare *“persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”*;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime





Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casașă e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Nr. 1274/27.04.2018

*de la Hane
Luca
03 mai 2018*

CONVOCATOR



Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 415
Ziua 03 luna 05 anul 2018

Prin prezenta,

Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Legea societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată și Actul constitutiv al societății

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **marți 29 mai 2018, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2017 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2017, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2017;
4. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 27.04.2018, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.30, iar vinerea între orele 08.00 – 14.00 (cu excepția zilelor legale libere).

Ținând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor

Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot pentru ședința AGA din 29.05.2018, ora 10⁰⁰.

Conform prevederilor art. 45 (5) din OUG 109/2011, actualizată, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de AGA, formularele de vot prin corespondență trebuind a fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte de darea ședinței.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 30.05.2018, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca

[Signature]